

IČO 3 7 9 5 4 9 2 0

SID 3 7 9 5 4 9 2 0

Súvaha Úč NUJ 1-01

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021		001	4 635 474.33	2 659 393.36	1 976 080.97	2 088 388.90
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		31 773.29	31 773.29		
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004		24 785.98	24 785.98		
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006		6 987.31	6 987.31		
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		4 603 701.04	2 627 620.07	1 976 080.97	2 088 388.90
Pozemky (031)	010		193 197.80		193 197.80	194 576.03
Umelecké diela a zbierky (032)	011					
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012		3 600 594.16	1 995 490.27	1 605 103.89	1 694 441.25
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		643 375.68	515 166.36	128 209.32	156 834.30
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		120 962.25	85 751.41	35 210.84	27 840.00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017		31 212.03	31 212.03		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		14 359.12		14 359.12	14 697.32
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028					

IČO 3 7 9 5 4 9 2 0

SID 3 7 9 5 4 9 2 0

Súvaha Úč NUJ 1-01

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	2 092 973.27	699.06	2 092 274.21	1 904 781.49
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		16 925.87		16 925.87	16 685.31
Materiál (112 + 119) - 191	031		16 925.87		16 925.87	16 685.31
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192+193)	032					
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132 + 139) - 196	035					
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036					
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037					
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		294 430.72	699.06	293 731.66	540 549.87
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		293 401.74	699.06	292 702.68	539 551.58
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		117.97		117.97	520.17
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045					
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046					
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		911.01		911.01	478.12
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		1 781 616.68		1 781 616.68	1 347 546.31
Pokladnica (211 + 213)	052		1 496.73		1 496.73	774.13
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		1 780 119.95		1 780 119.95	1 346 772.18
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054					
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	34 223.22		34 223.22	33 861.21
1. Náklady budúcich období (381)	058		9 446.53		9 446.53	8 545.11
Príjmy budúcich období (385)	059		24 776.69		24 776.69	25 316.10
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	6 762 670.82	2 660 092.42	4 102 578.40	4 027 031.60

IČO 3 7 9 5 4 9 2 0

SID 3 7 9 5 4 9 2 0

Súvaha Úč NUJ 1-01

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		061	2 493 113.14	2 474 064.02
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	2 113 974.82	2 113 974.82
	Základné imanie (411)	063	2 230 697.73	2 230 697.73
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-116 722.91	-116 722.91
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	360 089.20	341 352.48
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	360 089.20	341 352.48
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; -; 428)	072		18 736.72
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074)	073	19 049.12	
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	1 519 146.19	1 486 519.29
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	1 252 583.34	1 235 987.59
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	928 000.00	849 000.00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	324 583.34	386 987.59
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	6 970.70	4 982.97
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	6 970.70	4 982.97
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	259 592.15	245 548.73
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	84 238.23	92 604.22
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	81 928.49	71 066.88
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	74 177.39	66 090.97
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	19 248.04	15 786.66
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	90 319.07	66 448.29
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	20 787.20	9 953.60
	Výnosy budúcich období (384)	103	69 531.87	56 494.69
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	4 102 578.40	4 027 031.60